

Město Benešov nad Ploučnicí

Účetní závěrka za rok 2017

sestavená ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

Název: **Město Benešov nad Ploučnicí**
Adresa: **náměstí Míru 1**
40722 Benešov nad Ploučnicí

IČO: **00261181,** DIČ: **CZ 00261181**

Kontaktní údaje

Telefon **773 798 501**
E-mail **slukova@benesovnpl.cz**

Projednáno

radou města dne:
zastupitelstvem města dne:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

Schváleno dne:
Usnesení č.

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru

Obsah

1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2017	3
1.1 Výkaz zisku a ztráty	3
1.2 Rozvaha	3
1.3 Příloha	4
2. Přehled pohybu majetku za rok 2017	4
3. Porovnání aktivních a pasivních účtů	65
4. Porovnání nákladových a výnosových účtů	67
5. Porovnání závazků a pohledávek	69
6. Porovnání příjmů a výdajů	70
7. Výpočet poměrových ukazatelů	70
8. Monitoring hospodaření	74
9. Přílohy	75

1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2017

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na internetových stránkách města.

1.1 Výkaz zisku a ztráty

Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy rozdíl mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další.

	Náklady	Výnosy
2016	61 990 774,98	59 166 029,42
2017	62 615 527,05	65 166 206,41

Výsledek hospodaření běžného období 2017 2 550 679,36 Kč

Kladný výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady je ovlivněn zejména změnou zákona 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, kde byl navýšen podíl na daňových příjmech na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty (v r. 2016 byl podíl 20,83).

Ve srovnání s rokem 2016 byly výnosy ze sdílených daní naplněny o 8 % více.

Vyšší výnosy oproti roku 2016 byly v lesním hospodářství, kde vzrostly výnosy z prodeje dřeva téměř o 700 tis. Kč.

1.2 Rozvaha

Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města.

Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let.

Výsledek hospodaření rok 2016 z rozvahy	17 877 911,41
Výsledek hospodaření rok 2017 z výkazu zisku a ztráty	2 550 679,36
Výsledek hospodaření celkem	20 428 590,77

1.3 Příloha

Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno.

2. Přehled pohybu majetku za rok 2017

Účetní stav

013 - Software		
PS k 1.1.2017		-
d.č.17-006-00242 z 30.11.	103 455,00	Keo X software
d.č.17-006-00242 z 30.11.	17 811,00	Keo X software
KS k 31.12.2017	121 266,00	

Inventurní stav:	121 266,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
PS k 1.1.2017	154 661,00
Obraty	-
KS k 31.12.2017	154 661,00

Inventurní stav:	154 661,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
PS k 1.1.2017	1 312 980,00
Obraty	-
KS k 31.12.2017	1 312 980,00

Inventurní stav:	1 312 980,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 – pozemky

031 110 - stavební pozemky	
PS k 1.1.2017	1 103 852,92
Obraty	-
KS k 31.12.2017	1 103 852,92

Inventurní stav:	1 103 852,92
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 210 - lesní pozemky	
PS k 1.1.2017	14 785 379,82
Obraty	-
KS k 31.12.2017	14 785 379,82

Inventurní stav:	14 785 379,82
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 310 - zahrady, pastviny, louky	
PS k 1.1.2017	3 432 310,20
Obraty	-
KS k 31.12.2017	3 432 310,20

Inventurní stav:	3 432 310,20
Zjištěný rozdíl:	0

031 311 - orná půda		
PS k 1.1.2017	71 681,50	
Obraty	3 960,00	zařazení p.p.č.1005/37 (směna)
KS k 31.12.2017	75 641,50	

Inventurní stav:	75 641,50
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 312 - ovocný sad		
PS k 1.1.2017	60 746,04	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	60 746,04	

Inventurní stav:	60 746,04
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 313 - vodní plocha		
PS k 1.1.2017	326,40	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	326,40	

Inventurní stav:	326,40
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 314 - trvalý travní porost		
PS k 1.1.2017	1 359 212,47	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	1 359 212,47	

Inventurní stav:	1 359 212,47
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 410 - zastavěná plocha		
PS k 1.1.2017	698 544,12	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	698 544,12	

Inventurní stav:	698 544,12
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

031 510 - ostatní pozemky		
PS k 1.1.2017	3 039 585,93	
Obraty	15 240,00	zařazení p.p.č.1005/37 (směna)
KS k 31.12.2017	3 052 597,69	

Inventurní stav:	3 052 597,69
Zjištěný rozdíl:	0

Pozemky celkem: 24 568 611,16

Inventurní stav:	24 568 611,16
Zjištěný rozdíl:	0

021 - budovy, stavby, haly**Účetní stav**

021 100- byt. domy a bytové jednotky		
PS k 1.1.2017	21 151 927,34	
obraty	-	
KS k 31.12.2017	21 151 927,34	

Inventurní stav:	21 151 927,34
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 200 - budovy pro služby obyvatelstvu		
PS k 1.1.2017	124 127 012,55	
d.č.17-006-00096 z 28.4.	47 352,00	bar-kino
KS k 31.12.2017	124 174 364,55	

Inventurní stav:	124 174 365,55
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 300 - jiné nebytové domy a jednotky		
PS k 1.1.2017	8 177 768,22	
Obraty	-	
KS k 31.12.2017	8 177 768,22	

Inventurní stav:	8 177 768,22
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 400 - komunikace a veřejné osvětlení		
PS k 1.1.2017	42 642 994,79	
DF 17-001-00422 z 12.6.	89 758,00	chodník-spojka Husova-Táborský vrch
d.č. 17-006-00164 z 1.6.	3 728 129,46	rekonstrukce MK Cihelní ul., vč.odstavných ploch
d.č. 17-006-00225 z 30.10.	32 126,00	vjezd k domu ul. Pod TV
KS k 31.12.2017	46 493 008,25	

Inventurní stav:	46 493 008,25
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 500 - jiné inženýrské sítě		
PS k 1.1.2017	1 334 346,00	
obraty		-
KS k 31.12.20167	1 353 856,00	

Inventurní stav:	1 353 856,00
Zjištěný rozdíl:	0

Účetní stav

021 600 - ostatní stavby		
PS k 1.1.2017	27 468 665,95	
d.č.17-006-00131 z 30.6.	33 684,00	elektroměrový pilíř-parkoviště pod zámkem
d.č.17-006-00134 z 30.6.	44 623,50	5 ks litinových košů
d.č.17-006-00235 z 1.10.	204 224,00	komunitní kompostárna
d.č.17-006-00307 z 31.12.	28 021,18	oplocení z litinových sloupků (Kalvárie)
KS k 31.12.2017	27 779 218,63	

Inventurní stav:	27 779 218,63
Zjištěný rozdíl:	0

KS k 31.12.2017	229 130 142,99
------------------------	-----------------------

Účetní stav**029 - Ostatní dlouhodobý majetek**

PS k 1.1.2017	239,00
Obraty	-119,00 vyřazení Škoda Fabia
KS k 31.12.2017	120

Inventurní stav:	120,00
Zjištěný rozdíl:	0

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí**Účetní stav**

PS k 1.1.2017	16 226 300,83	
022 0050, org. 341	50 499,00	MěP-rozšíření kamerového systému
DF 17-001-00089 z 13.12.2016		
022 0050, org. 341	49 990,00	server HP
DF 17-001-00810 z 6.11.		
022 0060, org. 331	190 300,00	vyřazení dopravní automobil DS 12A3
d.č. 17-006-00142 z 30.6.		
022 0070, org. 341	51 240,00	regály-finanční odbor
DF 17-001-00590		
KS k 31.12.2017	16 187 729,83	

Inventurní stav:	16 187 729,83
Zjištěný rozdíl:	0

028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek**Účetní stav**

PS k 1.1.2017	5 279 948,68	
obraty	525 132,13	viz příloha
	- 64 933,60	viz příloha
KS k 31.12.2017	5 740 147,21	

Inventurní stav:	5 740 147,21
Zjištěný rozdíl:	0

Inventurní stav:	
314 ZUŠ	9 120,00
318 RC Medvídek	6 000,00
321 MěP	37 860,30
330 Knihovna	219 849,55
331 SDH	1 023 255,20
341 Správa	3 602 174,00
342 KD	9 193,89
343 KD	64 490,00
380 Infocentrum	3 890,60
509 Kino	654 897,67
711 Cyklostezka Ploučnice	47 916,00
Celkem	5 740 147,21
Zjištěný rozdíl	0

Pohyby účtů za období: 1 - 12 / 2017

strana:
1 / 2

SU: 028

SU VS	AU	Ns	Z	Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Doklad	Datum	Má dáti	Dal	Popis	
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00026	1.1.2017	9390,00	0,00	oprava org. d.č.16-006-00146	1700600026
				0			0	0					SDH foukač listí a vysavač na	
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00027	1.1.2017	20000,00	0,00	oprava org. dar obec	1700600027
				0			0	0					D.Habartice hasič.vůz CAS	
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00097	31.3.2017	0,00	8586,00	dýchací přístroj Saturn	1700600097
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00097	31.3.2017	0,00	8586,00	dýchací přístroj Saturn	1700600097
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00097	31.3.2017	0,00	9661,60	zásahový oblek	1700600097
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00162	31.7.2017	7845,34	0,00	DF 1700100527 hasiči obuv	1700600162
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00162	31.7.2017	8258,56	0,00	DF 1700100527 hasiči obuv	1700600162
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00194	30.9.2017	3922,75	0,00	SDH zásah.boty DF 1700100668	1700600194
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00194	30.9.2017	3922,75	0,00	SDH zásah.boty DF 1700100668	1700600194
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00264	31.12.2017	4460,06	0,00	DF 917 SDH podkládací klín	1700600264
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00264	31.12.2017	4460,06	0,00	DF 917 SDH podkládací klín	1700600264
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00265	31.12.2017	6572,72	0,00	DF917 SDH rozbíječ skla	1700600265
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00267	31.12.2017	9490,27	0,00	DF 917- SDH přílba GALLET	1700600267
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	17-006-00268	31.12.2017	15172,00	0,00	DF 909 SDH řetězová pila	1700600268
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	*		93494,51	26833,60		
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	**		93494,51	26833,60		
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0331	0000	000	00	***		93494,51	26833,60		
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-003-00763	28.12.2017	5789,00	0,00	HS vysavač Rowenta	1700300763
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00027	1.1.2017	-20000,00	0,00	oprava org. dar obec	1700600027
				0			0	0					D.Habartice hasič.vůz CAS	
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00042	15.2.2017	3222,00	0,00	monitor Feistnerová-DF 17-001-00097	1700600042
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00044	28.2.2017	3550,00	0,00	d.č.1123 dvojkřeslo ekoběžové	1700600044
				0			0	0					Tempo Kondela Cuba	
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	6301,00	0,00	DF 110 skříň-nika, sekret.	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	5970,00	0,00	DF 110 skříň-dveře, sekretariát	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	8613,00	0,00	DF 110,skříň-dveře,šatní sekretariát	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	24679,00	0,00	DF 110,rohové pr.místo sekretariát	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	10365,00	0,00	DF 110 skříň-sklo, sekret.	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00046	1.2.2017	19197,00	0,00	DF 110,rohové pr.místo sekretariát	1700600046
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00064	31.3.2017	3990,00	0,00	monitor-Klomfarová DF 17-001-00187	1700600064
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00065	17.3.2017	6815,50	0,00	pdč.1434 prodejní stánek-z projektu Spolupráce přes	1700600065
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00065	17.3.2017	6815,50	0,00	pdč.1434 prodejní stánek-z projektu Spolup-řes hranice	1700600065
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00066	31.3.2017	4974,00	0,00	křeslo Flex sekretariát DF 185	1700600066
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00066	31.3.2017	4974,00	0,00	křeslo Flex sekretariát DF 185	1700600066
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00091	30.4.2017	21901,00	0,00	DF 254 multifunkce (Dolejšová),mělo by být	1700600091
				0			0	0					kanc.Židle Zárubová	
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00097	31.3.2017	0,00	3600,00		1700600097
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00097	31.3.2017	0,00	14500,00	notebook Zárubová	1700600097
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00109	31.5.2017	32380,00	0,00	SÚ-kanc.nábytek DF 302	1700600109
				0			0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00110	31.5.2017	3790,00	0,00	Čv.monitor DF 321	1700600110

028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00111	31.5.2017	12019,00	0,00	Zárubová-stůl DF 364	1700600111
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00132	29.6.2017	7477,00	0,00	p.d.č.2461 telefon Zárubová(Huawei)	1700600132
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00157	31.7.2017	4990,00	0,00	p.d.č.2658-mobilní tel.Vyhnálková(Honor-zlatý)	1700600157
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00159	31.7.2017	13846,00	0,00	DF 17-001-00489 lešení	1700600159
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00161	31.7.2017	3800,00	0,00	DF 17-001-00525 led monitor(Klomfarová)	1700600161
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00172	10.8.2017	4989,00	0,00	p.d.č.2778 mob.telefon- Klomfarová ASUS MAX zlatý	1700600172
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00173	7.8.2017	4084,00	0,00	p.d.č.2751 čerpadlo-hřbitov	1700600173
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00174	29.8.2017	13790,00	0,00	DF 1700100553 PC Podloučková	1700600174
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00224	30.10.2017	3672,00	0,00	DF 691 vitrína pro účely voleb	1700600224
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00227	30.10.2017	19241,42	0,00	DF 761 jevištní podesta (z projektu "25 let spolupráce"	1700600227
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00232	31.10.2017	19271,67	0,00	DF 785 regál+skříňka FaP	1700600232
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00232	31.10.2017	8975,33	0,00	DF 785věšák FaP	1700600232
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00233	25.10.2017	6154,00	0,00	DF 781 pracovní stůl SM	1700600233
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00233	25.10.2017	6154,00	0,00	DF 781 pracovní stůl SM	1700600233
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00239	30.11.2017	11990,00	0,00	DF 793 PC Feistnerová	1700600239
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00241	30.11.2017	6650,00	0,00	DF 838 motorová pila spravce hřiště	1700600241
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00269	28.12.2017	15044,00	0,00	DF 940 projektor+plátno (OPZ ÚZ 13013)	1700600269
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00270	28.12.2017	18029,00	0,00	DF 940 notebook+office (OPZ ÚZ 13013)	1700600270
			0				0	0						
028	0000	000	0	0000	0341	0000	000	00	17-006-00271	31.12.2017	7103,00	0,00	DF 27 skartovačka	1700600271
			0				0	0						

Účetní stav

032 -Kulturní předměty

PS k 1.1.2017 **4,00**

KS k 31.12.2017 **4,00**

Inventurní stav:	4,00
Zjištěný rozdíl:	0

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Účetní stav

PS k 1.1.2017 827 000,00

KS k 31.12.2017 827 000,00

Hromadná akcie SVS, a.s.

827 ks á 1000,-

Inventurní stav:	827 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

Účetní stav

PS k 1.1.2017	3 066 000,00
KS k 31.12.2017	3 066 000,00

Inventurní stav:	3 066 000,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
Text	MD	D
042 123 - Opletalova ul.		
DF 17-001-00842 PD bezb.chodník u ŠJ	10 285,00	
DF 17-001-00873 studie (dopr.řešení Sídliště)	9 680,00	
DF 17-001-00905 PD (dopr.řešení Palackého ul.)	5 929,00	
DF 17-001-00935 úprava prostor schodů Nádražní ul.	50 559,00	
DF 17-001-00919 hrací prvky	241 989,00	
Celkem k 31. 12. 2017	318 442,00	
042 123, org. 134 rekonstrukce mostu Sokolovská ul.		
PS k 31.12.2017	156 090,00	
DF 17-001-00044 výkaz výměr	3 025,00	
DF 17-001-00922 PD provizorní lávka	55 660,00	-
KS k 31.12.2017	214 775,00	
042 123, org. 477 modernizace hasičské zbrojnice		
PS k 31.12.2017	26 500,00	
DF 17-001-00469 PD	58 080,00	
DF 17-001-00677 zpracování žádosti o dotaci	12 100,00	
DF 17-001-00678 studie proveditelnosti	169 400,00	
změna org. jedná se o osvětlení horního náměstí		- 26 500,00
KS k 31.12.2017	239 580,00	
042 123, org. 689 výstavba CDM Nerudova ul.		
PS k 31.12.2017	-	
DF 17-001-00034 dispoziční studie	19 360,00	
DF 17-001-00232 projektová dokumentace	198 440,00	
DF 17-001-00273 studie proveditelnosti	181 500,00	
DF 17-001-00274 zpracování žádosti	36 300,00	
DF 17-01-00652 inženýrská činnost	27 830,00	
KS k 31.12.2017	463 430,00	
042 123 - PD přechod na náměstí, org. 821		
d.č. 15-801-0003 stavební řízení	10 000,00	
DF 15-001-00966 projektová dokumentace	26 000,00	-
KS k 31.12.2017	36 000,00	

Text	MD	D
042 123, org. 477 osvětlení radnice a Dolního zámku		
DF 16-001-00849 PD	26 500,00	
KS k 31.12.2017	26 500,00	
042 123, org. 2222 navýšení kapacity MŠ		
17-001-00446 Hantych M.	372 450,00	
17-001-00623 Hantych M.	1 534 160,42	
17-001-00722 Hantych M.	789 080,42	
17-001-00849 Hantych M.	278 260,70	
17-001-00711 Vidai VI.	22 610,00	
17-001-00998 Hantych M.	1 566 750,63	
17-001-00573 Topenářské a inst.práce	1 404,00	
17-001-00974 SPF Group	60 500,00	
17-001-00964 Vidai VI.	20 069,10	
KS k 31.12.2017	4 645 285,27	
042 123, org. 2255 veřejné toalety + infocentrum v budově Měú		
DF 16-001-00284	19 360,00	
DF 17-001-00750 projektová dokumentace	78 650,00	
KS k 31.12.2017	98 010,00	
042 123, org.2256 PD ohradní zed' Děčínská ul.		
DF 16-001-00284 PD ke snížení ohradní zdi	30 250,00	-
KS k 31.12.2017	30 250,00	
042 123, org. 3745 lesopark Tábořský vrch		
DF 16-001-00432 projektová dokumentace	175 450,00	
KS k 31.12.2017	175 450,00	
042 374 - chodník Českolipská ulice		
d.č. 15 - 801-0003 stavební řízení	10 000,00	
DF 15-001-00966 projektová dokumentace	22 800,00	-
DF 17-001-00921 projektová dokumentace	44 600,60	
DF 17-001-00939 zpracování žádosti	19 360,00	
KS k 31.12.2017	96 760,60	

Text	MD	D
042 123, org. 331 SDH		
d.č. 17-003-00279 koupě hasičského vozu	70 000,00	
KS k 31.12.2017	70 000,00	
042 582 - Restaurace Gorila, TZ		
Obraty	-	-
KS k 31.12.2017	42 770,00	
042 800, org. 341 archiv č. p. 17 nám. Míru		
DF 17-001-00583 statické posouzení	3 872,00	
KS k 31.12.2017	3 872,00	
CELKEM	6 461 327,87	

Inventurní stav:	6 461 324,87
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
Text	MD	D
DF 16-001-00445 z 30.4.2016	87120,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00935 z 25.11.2016	43560,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00936 z 25.11.2016	43560,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00936 z 25.11.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	130680,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00793 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	174240,00	územní plán 1.etapa
DF 16-001-00794 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR	43560,00	územní plán 1.etapa
CELKEM	522720,00	

Inventurní stav:	522 720,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	D
465 801 - kauce fontana pitná voda		
	2 000,00	
KS k 31. 12. 2017	2 000,00	
465 821 - FO č.p. 255, MC Market Hodbořová		
PS k 1.1.2017	74 421,00	
Obraty	5 769,51	
KS k 31. 12. 2017	80 190,51	
465 826 - FO Wolkerova 380 - OSBD Děčín		
PS k 1.1.2017	21 977,38	
Obraty	9 688,51	
KS k 31. 12. 2017	31 665,89	
465 827 - FO nám. Míru 17 Tommi Sever		
PS k 1.1.2017	96 789,00	
Obraty	21 000,00	87 690,00
KS k 31. 12. 2017	30 099,00	
465 828 - FO Nádražní 346 p. Halová		
PS k 1.1.2017	14 518,75	
Obraty	0,00	2 205,00
KS k 31. 12. 2017	12 313,75	
465 829 - FO Sokolovská 106 Tommi Sever		
PS k 1.1.2017	9912,00	
Obraty	4142,00	
KS k 31. 12. 2017	14054,00	

Text	MD	D
465 831 -FO Nerudova 307 Tommi Sever		
PS k 1.1.2017	203 166,00	
Obraty	84 650,00	
KS k 31. 12. 2017	287 816,00	
465 832 FO nám. Míru 42 real.kancelář Maška		
PS k 1.1.2017	63 643,05	
Obraty	3 513,95	
KS k 31. 12. 2017	67 157,00	
465 888 - Wolkerova 389, OSBD		
PS k 1.1.2017	6 792,00	
Obraty	-6 792,00	
KS k 31. 12. 2017	0,00	
465 890 - CCS		
PS k 1.1.2017	37 000,00	
Obraty	0,00	
KS k 31. 12. 2017	37 000,00	
Celkem		
	562 296,15	

Inventurní stav:	562 296,15
Zjištěný rozdíl:	0

Karta		
účtu		
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Text	MD	D
314 800		
DF 17-003-00753 předplatné Pro města a obce	1 300,00	
DF 17-001-00910 předplatné Sociální práce	954,00	
DF 17-001-00911 předplatné Moje psychologie	579,00	
KS k 31. 12. 2017	2 833,00	
314 822 - zálohy na teplo		
nám. Míru 1	578 988,00	
Cihelní 706	138 924,00	
Opletalova 673	234 060,00	
KS k 31. 12. 2017	951 972,00	
314 830 - zálohy na elektrickou energii		
U Skládky 691	8 116,00	
Čapkova 477	15 339,00	
Sokolský vrch 409	333,00	
Dvořákova 477	29 952,00	
nám. Míru 1	15 489,00	
nám. Míru 1	20 579,00	
Krátká 95	385,00	
Sokolský vrch 409	1 989,00	
Sokolský vrch 276	7 258,00	
Bezručova 560	83,00	
Čapkova 477	30 400,00	
KS k 31. 12. 2017	129 923,00	
Sokolský vrch 409	298 560,00	
Nerudova 689	44 760,00	
Sokolský vrch 276	77 160,00	
Čapkova 477	239 760,00	
Bezručova 560	133 680,00	
KS k 31. 12. 2017	793 920,00	

Text	MD	D
314 850 - zálohy na vodné		
Náměstí Míru 1	30 470,00	
Náměstí Míru 1	23 540,00	
Čapkova 477	28 710,00	
Krátká 95	35 200,00	
Sok.vrch 409	171 820,00	
Bezručova 560	34 650,00	
Sok. Vrch 276	14 650,00	
Nerudova 689	7 700,00	
Wolkerova	2 100,00	
SV 276	700,00	
KS k 31. 12. 2017	349 540,00	
314 880 - zálohy RC Medvídek		
vodné 12 x 230,-	2 760,00	
KS k 31. 12. 2017	2 760,00	
314 884		
	112 818,00	
Nerudova 307	112 800,00	112 818,00
KS k 31. 12. 2017	112 800,00	
314 886		
	5 220,00	
nám.Míru 42 -4x 1 305,-	5 220,00	5 220,00
KS k 31.12.2017	5 220,00	
314 887		
	56 520,00	
náměstí Míru 17	63 360,00	56 520,00
KS k 31.12.2017	63 360,00	
314 888		
	0,00	
Wolkerova 380	13 584,00	6 792,00
KS k 31.12.2017	6 792,00	

Text	MD	D
314 887 - zálohy nám. Míru 17		
PS k 1.1.2016	56 520,00	
Obraty	0,00	
KS k 31.12.2016	56 520,00	
314 888 - zálohy Wolkerova 380		
PS k 1.1.2016	4 528,00	
Obraty	2 264,00	6 792,00
KS k 31.12.2016	0,00	
Celkem	2 419 120,00	

Inventurní stav:	2 419 120,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
311 - Odběratelé		
Text	MD	D
311 10		
PS k 1. 1. 2017	369 836,00	
obraty dle přílohy	3 937 064,00	3 784 978,00
KS k 31. 12. 2017	521 922,00	
172 120	38 755,00	SLM
172 128	918,00	Trafikantky
172 140	52 095,00	SLM
172 155	52 047,00	SLM
172 156	1 803,00	Interkov
172 157	94 699,00	Jacer
172 158	58 431,00	Jacer
172160	43 585,00	SLM
172 161	7 139,00	CDM
172 162	11 983,00	NPÚ
172 163	71 632,00	Hořejší
172 164	3 630,00	Dimatex
172 166	2 033,00	Hostalek VO
172 167	53 170,00	Jacer
172 168	21 200,00	BTS
172 152	4 802,00	Rio media
	4 000,00	Kniha Bš
311 011 Rv n.Míru 17		
PS k 1.1.2017	-	
obraty dle přílohy	27 501,00	25 921,00
KS k 31.12.2017	1 580,00	

Karta účtu		
311 - Odběratelé		
Text	MD	D
311 10		
PS k 1. 1. 2017	369 836,00	
obraty dle přílohy	3 937 064,00	3 784 978,00
KS k 31. 12. 2017	521 922,00	
172 120	38 755,00	SLM
172 128	918,00	Trafikantky
172 140	52 095,00	SLM
172 155	52 047,00	SLM
172 156	1 803,00	Interkov
172 157	94 699,00	Jacer
172 158	58 431,00	Jacer
172160	43 585,00	SLM
172 161	7 139,00	CDM
172 162	11 983,00	NPÚ
172 163	71 632,00	Hořejší
172 164	3 630,00	Dimatex
172 166	2 033,00	Hostalek VO
172 167	53 170,00	Jacer
172 168	21 200,00	BTS
172 152	4 802,00	Rio media
	4 000,00	Kniha BŠ
311 011 Rv n.Míru 17		
PS k 1.1.2017	-	
obraty dle přílohy	27 501,00	25 921,00
KS k 31.12.2017	1 580,00	

Text	MD	D
311 12	Nájemné NP	
PS k 1.1.2017	39 040,50	
obraty dle přílohy	255 489,00	251 789,00
KS k 31.12.2017	42 740,50	
	6 012,50	O2
	14 498,00	Policie ČR
	12 990,00	Č.pošta
	2 400,00	M.garáž
	3 740,00	Č.spořitelna
	1 100,00	J. garáž
311 28	Pozemky	
PS k 1.1.2017	28 241,50	
obraty dle přílohy	47 802,50	75 793,00
KS k 31.12.2017	251,00	
311 30 Telefony	A.H.	
KS k 31. 12. 2017	920,00	
311 31 Telefony	P.U.	
KS k 31. 12. 2017	2 339,00	
311 32 Telefony	Z.F.	
KS k 31. 12. 2017	-	
311 33 Telefony	R.B.	
KS k 31. 12. 2017	1 390,00	
311 65 Telefony	T.G.	
KS k 31. 12. 2017	1 211,00	
311 66 Telefony	P.T.	
KS k 31. 12. 2017	5 781,00	

Text	MD	D
311 67 Telefony	J.V.	
KS k 31. 12. 2017	2 626,00	
311 69 Telefony	J.D.	
KS k 31. 12. 2017	1 161,00	
311 70 Telefony	V.Č	
KS k 31. 12. 2017	707,00	
311 71 Telefony	K.Š	
KS k 31. 12. 2017	477,00	
311 72 Telefony	J.U.	
KS k 31. 12. 2017	472,00	
311 060	RV 2013	
PS k 1.1.2017	47 928,00	
obraty dle přílohy	-	10 915,57
KS k 31.12.2017	37 012,43	
	13 828,00	Jirs.
	23 184,43	Hofm.
311 062	RV 2014	
PS k 1.1.2017	317,00	
obraty dle přílohy	-	-
KS k 31.12.2017	317,00	Nov.
311 063	Nájemné 2016	
PS k 1.1.2017	19 583,00	
obraty dle přílohy	-	17 779,00
KS k 31.12.2017	1 804,00	
	1 804,00	Nov.

Text	MD	D
311 064	RV 2015	
PS k 1.1.2017	6 040,00	
obraty dle přílohy	-	3 129,00
KS k 31.12.2017	2 911,00	
	2 661,00	Nov.
	250,00	Bal.
311 075 Nájemné 2017		
PS k 1.1.2017	-	
obraty dle přílohy	1 014 464,00	1 006 544,00
KS k 31.12.2017	7 920,00	
	1 784,00	Komen.
	1 164,00	Ferk.
	3 768,00	Nájem.
	1 204,00	Harw.
311 076 RV 2016		
PS k 1.1.2017	-	
obraty dle přílohy	35 471,00	35 087,00
KS k 31.12.2017	384,00	
	384,00	J.K.
Celkem	855 454,93	

Inventurní stav:	855 454,93
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
335 - Pohledávky za zaměstnanci		
Text	MD	D
335 10 - půjčky SF		
PS k 1.1. 2017	49 800,00	
obraty dle přílohy	147 000,00	142 600,00
KS k 31. 12. 2017	49 800,00	
I.B.	7 000,00	
V.P.	7 000,00	
I.Z.	7 000,00	
J.K.	6 200,00	
L.P.	1 100,00	
L.S.	4 000,00	
J.S.	7 500,00	
M.V.	4 000,00	
B.V.	6 000,00	
335 20 - zaměstnanci stravenky		
PS k 1.1. 2017	13 728,00	
obraty dle přílohy	2 134,00	
	-	4 158,00
KS k 31. 12. 2017	11 704,00	
335 30 - zaměstnanci tel.hovory		
PS k 1.1. 2017	14 679,00	
obraty dle přílohy	- 2 908,00	
KS k 31. 12. 2017	11 771,00	
Celkem	73 275,00	

Inventurní stav:	73 275,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
346 - Pohledávky za VÚVI		
Text	MD	D
346 80 - pohledávka přeplatek volby PS PČR		
KS k 31. 12. 2017	312,30	

Inventurní stav:	312,30
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
Text	MD	D
373 80x - příspěvky přidělené zastupitelstvem města		
Městský sportovní klub	939 000,00	373 805, org. 606
RC Medvídek	100 000,00	373 800, org. 606
373 800 - org. 606 - příspěvky přidělené radou města		
Městský sportovní klub	20 000,00	
Městský sportovní klub	1 500,00	
Městský sportovní klub	3 000,00	
Městský sportovní klub	14 000,00	
Šipkaři	2 000,00	
Šipkaři	5 000,00	
Národní památkový ústav	15 000,00	
Český svaz chovatelů	5 000,00	
Český svaz chovatelů	10 000,00	
Hospic	5 000,00	
L.S. - fyzická osoba	2 000,00	
J.K. - fyzická osoba	2 000,00	
Statim	5 000,00	
RC Medvídek	15 000,00	
KS k 31. 12. 2017	1 143 500,00	

Inventurní stav:	1 143 500,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
381 - Náklady příštích období		
Text	MD	D
DF 17-001-00908 z 11.12.	26 968,50	náklady DVT 2018
d.č.17-003-00624	61 083,00	pojištění 2018
KS k 31.12.2016	88 051,50	

Inventurní stav:	88 051,50
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
385 - Příjmy příštích období		
Text	MD	D
385 600		
vodné-garáže (fa Služby m.)	6 291,00	
SLM - TO	41 860,00	
energie BTS	12 622,00	
odměna 4/2017 EKO KOM	74 929,00	
KS k 31.12.2017	135 702,00	

Inventurní stav:	135 702,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
315 - Pohledávky z hlavní činnosti		
Text	MD	D
315 017		
PS k 1.1.2017	20 754,00	
obraty	61 500,00	67 048,00
KS k 31.12.2017	15 206,00	
poplatky ze psů		
19 x 400		
16 x 150		
20 x 100		
2 x 1000		
20 x 50		
1 x 206		
315 023		
PS k 1.1.2017	766 551,35	
obraty	1 906 055,67	1 991 383,02
KS k 31.12.2017	681 224,00	
viz příloha		
315 024		
PS k 1.1.2017	32 500,00	
obraty	-	5 000,00
KS k 31.12.2017	27 500,00	

Inventurní stav:	823 930,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
388 - Dohadné účty aktivní		
Text	MD	D
388 123, org. 3276 svozový vůz + příslušenství		
PS k 1.1. 2017	3 250 827,35	
obraty dle přílohy		3 250 827,35
	-	
KS k 31.12.2017	-	
388 600 RV nebytové prostory		
PS k 1.1. 2017	667 000,00	
obraty dle přílohy	201 000,00	
KS k 31.12.2017	868 000,00	
388 601 RV bytové jednotky		
PS k 1.1. 2017	761 000,00	
obraty dle přílohy	135 000,00	
KS k 31.12.2017	896 000,00	
388 800, org. 124 MK - dotace na obnovu kulturních památek		
PS k 1.1. 2017	-	
obraty	665 000,00	
KS k 31.12.2017	665 000,00	
388 400, org. 331 dotace na dovybavení CAS -hasiči		
PS k 1.1. 2017	2 500 000,00	
dotace ministertvo vnitra		2 500 000,00
KS k 31.12.2017	-	
388 800, org. 2222 - Rozšíření kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2017	1 447 727,40	
obraty	2 696 905,39	305 702,97
KS k 31.12.2017	3 838 929,82	

Text	MD	D
388 700, ÚZ 13015, MPSV- dotace výkon soc.práce		
PS k 1.1. 2017	-	
obraty	167 148,00	
KS k 31.12.2017	167 148,00	
388 800, org. 2960- OPZ strategické plánování MěÚ		
PS k 1.1. 2017	110 467,90	
obraty	571 521,60	
KS k 31.12.2017	681 989,50	
388 800, org. 3635- MMR územní plán 1.etapa		
PS k 1.1. 2017	348 480,00	
obraty	-	
KS k 31.12.2017	348 480,00	
388 800, ÚZ 22, org. 331- dotace ÚK na opravu čerpadla SDH		
PS k 1.1. 2017	-	
obraty	36 000,00	
KS k 31.12.2017	36 000,00	
388 800, ÚZ 102, org. 469-dotace FÚK na obnovu kult.památky		
PS k 1.1. 2017	-	
obraty	200 000,00	
KS k 31.12.2017	200 000,00	
CELKEM	7 701 547,32	

Inventurní stav:	7 701 547,32
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
378 - Ostatní krátkodobé závazky		
Text	MD	D
378 100 - mzdové závazky		
srážky (dle přílohy)		704 996,00
KS k 31.12.2017		704 996,00
378 200 - úrok z úvěru KB		
		3 195,10
KS k 31.12.2017		3 195,10
378 582 Gorila (nevyplacené TZ budovy, odmítl převzít)		
PS k 1.1. 2015		42 770,00
KS k 31.12.2017		42 770,00
378 800 zákonné pojištění 4. čtvrtletí 2017		
	12 678,00	
KS k 31.12.2017	12 678,00	
CELKEM		763 639,10

Inventurní stav:	763 639,10
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		
Text	MD	D
377 200 - stravenky soc.fond, 590 ks á 29,-		
obraty dle přílohy	203 116,00	
		205 958,00
KS k 31. 12. 2017	15 428,00	
377 800 , org. 3632 pohledávka vůči pozůstalým		
náklady pohřebné		
KS k 31.12.2017	10 005,00	
Celkem	25 433,00	

Inventurní stav:	25 433,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
241 - Běžný účet		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2017	1 442,71	
obraty dle přílohy	1 683 579,43	
		1 315 759,60
KS k 31. 12. 2017	369 262,54	

Inventurní stav:	369 262,54
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
231 -Základní běžný účet		
Text	MD	D
231 400 - Základní běžný účet		
PS k 1.1. 2017	7 729 454,30	
obraty dle přílohy	64 675 188,35	
		62 373 873,00
KS k 31.12.2017	10 030 769,65	
231 500 - Běžný účet České spořitelny - úvěrový		
PS k 1.1. 2017	970,00	
obraty dle přílohy	1 043 106,00	
		1 044 119,56
KS k 31.12.2017	- 43,56	
231 600 - Běžný účet - příjmový		
PS k 1.1. 2017	155 889,74	
obraty dle přílohy	57 038 909,05	
		56 972 960,83
KS k 31.12.2017	221 837,96	
231 700 - Běžný účet ČNB		
PS k 1.1. 2017	1 485 748,48	
obraty dle přílohy	7 928 023,38	
		9 152 772,88
KS k 31.12.2017	260 995,98	
231 800 - Běžný účet - výdajový		
PS k 1.1. 2017	1 275 195,45	
obraty dle přílohy	63 172 769,85	
		63 458 119,34
KS k 31.12.2017	989 845,96	
CELKEM	11 503 405,99	

Inventurní stav: 11 503 405,99 Zjištěný rozdíl: 0

Karta účtu		
236 - Běžný účet fondů ÚSC		
Text	MD	D
236 011 - sociální fond		
PS k 1.1. 2017	5 052,19	
obraty dle přílohy	892 628,63	896 369,31
KS k 31. 12. 2017	1 311,51	
236 16 - fond na opravu domů, bytů v majetku města		
PS k 1.1. 2017	721 055,76	
obraty dle přílohy	1 025 522,37	767 749,40
KS k 31. 12. 2017	978 828,73	
Celkem	980 140,24	

Inventurní stav:	980 140,24
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
263 -Ceniny		
Text	MD	D
263 100 stravenky		
PS k 1.1. 2017	138 000,00	
obraty dle přílohy	720 000,00	
		700 400,00
KS k 31. 12. 2017	157 600,00	
263 300 pokutové bloky		
PS k 1.1. 2017	232,00	
obraty dle přílohy	-	
KS k 31. 12. 2017	232,00	
263 200 průkaz energetické náročnosti		
PS k 1.1. 2017	23 397,00	
obraty dle přílohy	-	
KS k 31. 12. 2017	23 397,00	
CELKEM	181 229,00	

Inventurní stav:	181 229,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
451 - Dlouhodobé úvěry		
Text	MD	D
451 200 úvěr opravy domů, bytů, 1. etapa rozšíření kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2017		5 983 994,00
v tom:		
opravy domů, bytů	org. 365	4 648 517,00
1. etapa rozšíření kapacity	org. 2222	1 335 447,00
splátky v roce 2017	1 200 000,00	
KS k 31. 12. 2017		4 783 994,00
451 500, org. 3695		
PS k 1.1. 2017		3 417 488,91
splátky v roce 2017	998 566,40	
KS k 31. 12. 2017		2 418 922,51
451 201, org. 2222 navýšení kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2017		-
splátky v roce 2017	-	
čerpání v roce 2017		2 558 742,84
KS k 31. 12. 2017		2 558 742,84
CELKEM		9 761 659,35

V roce 2014 schválena a přijata Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 v Benešově nad Ploučnicí ve výši 6 mil. Kč. Výše ročních splátek 999 600,00 Kč. Počátek splácení 01/2015, poslední splátka 12/2020.

V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB a. s. na opravy nemovitého majetku města ve výši 6 mil. Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 tis. Kč. Úvěr je splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytku hospodaření z minulých let.

V roce 2017 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB a.s. ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci mostu ev. č. M-01 v ul. Sokolovská a na předfinancování akce „Rozšíření kapacity budovy MŠ“. Výše ročních splátek 3 mil. Kč. Počátek splácení 15. 1. 2018, poslední splátka 15. 12. 2022.

Karta účtu		
472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
472 700, org. 2222, rozšíření kapacity MŠ		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		1 142 024,43
KS k 31. 12. 2017		-
472 700, ÚZ 14931 dotace MV SDH CAS		
PS k 1.1. 2017		2 500 000,00
obraty dle přílohy	2 500 000,00	-
KS k 31. 12. 2017		-
472 700, org. 2960,OPZ strategické plánování na MěÚ		
PS k 1.1. 2017		398 229,90
obraty dle přílohy		503 346,40
KS k 31. 12. 2017		901 576,30
472 700, ÚZ 15839, org. 3276 dotace MŽP BRKO		
PS k 1.1. 2017		3 070 226,35
obraty dle přílohy	3 070 226,35	
KS k 31. 12. 2017		-
472 700, ÚZ 90877, org. 3276 dotace SFŽP BRKO		
PS k 1.1. 2017		180 600,66
obraty dle přílohy	180 600,66	-
KS k 31. 12. 2017		-
CELKEM		2 043 600,73

Inventurní stav:	2 043 600,73
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
321 - Dodavatelé		
Text	MD	D
321 800		
PS k 1.1. 2017		597253,99
	21579899,88	
		22820000,01
KS k 31. 12. 2017		1837354,12
KDF v příloze		

Inventurní stav:	1 837 354,12
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		
Text	MD	D
324 022		
PS k 1.1. 2017		149 000,00
obraty v příloze	132 000,00	149 000,00
KS k 31.12.2017		132 000,00
zálohy ŠJ /12 000,-/		
324 023		
PS k 1.1. 2017		60 000,00
obraty v příloze	60 000,00	84 000,00
KS k 31.12.2017		84 000,00
zálohy ZŠ /7 000,-/		
324 024		
PS k 1.1. 2017		370 651,00
obraty v příloze	373 651,00	364 793,00
KS k 31.12.2017		361 825,00
zálohy NP-příloha		
324 025		
PS k 1.1. 2017		972 178,00
obraty v příloze	1 013 689,00	1 029 208,00
KS k 31.12.2017		987 697,00
324 026		
PS k 1.1. 2017		125 880,00
obraty v příloze	125 880,00	129 240,00
KS k 31.12.2017		129 240,00
MSK - 2x 64620		
324 027		
PS k 1.1. 2017		-
obraty v příloze	-	66 000,00
KS k 31.12.2017		66 000,00
CDM 11x6000,-		
CELKEM		1 760 762,00

Inventurní stav:	1 760 762,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
331 - Zaměstnanci		
Text	MD	D
PS k 1.1. 2017		65 501,00
obraty v příloze	12 023 518,00	
		12 009 237,00
KS k 31. 12. 2017		51 220,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	51 220,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
336 - Sociální zabezpečení		
Text	MD	D
336 200 6,5 %		63 803,00
336 400 25 %		245 331,00
KS k 31. 12. 2017		309 134,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	309 134,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
337 -Zdravotní pojištění		
Text	MD	D
337 100 4,5%		44 932,00
337 300 9%		89 828,00
KS k 31. 12. 2017		134 760,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	134 760,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
342 - Ostatní daně		
Text	MD	D
342 100		111 246,00
	1 455 098,00	
		1 480 351,00
KS k 31. 12. 2017		136 499,00
Dle přílohy		

Inventurní stav:	136 499,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
343 - Daň z přidané hodnoty		
Text	MD	D
343 za 4. čtvrtletí 2017		594 680,89
KS k 31. 12. 2015		594 680,89
Dle přílohy		

Inventurní stav:	594 680,89
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
345 - Závazky k osobám mimi VVI		
Text	MD	D
PS k 1.1.2017		7 079,00
KS k 31. 12. 2017		0,00

Inventurní stav:	0
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
Text	MD	D
374 400, org. 155 Nadace ČEZ - oranžový přechod		
PS k 1.1.2017		-
obraty		120 000,00
KS k 31.12.2017		120 000,00
374 400, org 331, ÚZ 22 ÚK dotace pro SDH na opravu čerpadla		
PS k 1.1.2017		-
obraty		36 000,00
KS k 31.12.2017		36 000,00
374 400, org.469, ÚZ 102 FÚK dotace na obnovu kult.památek		
PS k 1.1.2017		-
obraty		200 000,00
KS k 31.12.2017		200 000,00
374 700, org. 124, MK - dotace na obnovu kult.památek		
PS k 1.1.2017		-
obraty		665 000,00
KS k 31.12.2017		665 000,00
374 700, org. 3635, ÚZ 17986 MMR dotace na územní plán		
PS k 1.1.2017		-
obraty		348 480,00
KS k 31.12.2017		348 480,00
374 700, ÚZ 98008, dotace volby prezident ČR		
PS k 1.1.2017		-
obraty		30 000,00
KS k 31.12.2017		30 000,00

374 700, ÚZ 13015, MPSV dotace na výkon soc.práce		
PS k 1.1.2017		206 500,00
obraty dle přílohy	206 500,00	396 500,00
KS k 31.12.2017		396 500,00
CELKEM		1 795 980,00

Inventurní stav:	1 795 980,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
383 -Výdaje příštích období		
Text	MD	D
383 600		
stravenky 12/2017		15 428,00
KS k 31. 12. 2017		15 428,00
383 800		
PS k 1.1.2017		24 239,00
OPZ komunitní plánování	24 200,00	
DF 17-001-00054 likvidace odpadů	39,00	
d.č.17-006-00320 Kněbort,dobové hry		10 000,00
KS k 31. 12. 2017		10 000,00
383 800, org. 211		
d.č.17-006-00296 z 31.12. POV		1 844,25
d.č.17-006-00297 z 31.12. havar.poj.		5 683,50
KS k 31. 12. 2017		7 527,75
383 890		
karty CCS 12/2017		10 004,38
KS k 31. 12. 2017		10 004,38
CELKEM		42 960,13

Inventurní stav:	42 960,13
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
384 - Výnosy příštích období		
Text	MD	D
384 591 - daň z příjmů PO za obec		
		494 179,00
KS k 31. 12. 2017		494 179,00
384 600		
dle přílohy		43 695,00
KS k 31.12.2017		43 695,00
CELKEM		537 874,00

Inventurní stav:	537 874,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
389 - Dohadné účty pasivní		
Text	MD	D
389 600		
PS k 1.1. 2017		112 836,00
obraty dle přílohy		- 36,00
KS k 31. 12. 2017		112 800,00
389 601		
PS k 1.1. 2017		65 468,00
obraty dle přílohy		9 904,00
KS k 31. 12. 2017		75 372,00
389 800, org. 606 příspěvek RC Medvídek		
PS k 1.1. 2017		100 000,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2017		100 000,00
389 800, org. 606, příspěvky RaM, ZaM		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		104 500,00
KS k 31. 12. 2017		104 500,00
389 805, příspěvek MSK		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		939 000,00
KS k 31. 12. 2017		939 000,00
389 822, teplo		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		951 972,00
KS k 31. 12. 2017		951 972,00
389 830, elektřina		
PS k 1.1. 2017		6 262,00

elektroměrový pilíř		150,00
U Skládky 691		7 816,00
KS k 31. 12. 2017		14 228,00
389 840, plyn		
Sokolský vrch 409		298 560,00
Nerudova 689		44 760,00
Sokolský vrch 276		77 160,00
Čapkova 477		239 760,00
Bezručova 560		133 680,00
KS k 31. 12. 2017		793 920,00
389 850, vodné		
Náměstí Míru 1		20 347,00
Náměstí Míru 1		32 439,00
Čapkova 477		28 802,00
Krátká 95		35 200,00
Sok.vrch 409		181 752,00
Bezručova 560		40 793,00
Sok. Vrch 276		14 650,00
Nerudova 689		7 700,00
Wolkerova		2 100,00
SV 276		700,00
KS k 31. 12. 2017		364 483,00
389 850, vodné U Skládky 691		
KS k 31. 12. 2017		17 301,00
CELKEM		3 473 576,00

Karta účtu		
389 - Dohadné účty pasivní		
Text	MD	D
389 600		
PS k 1.1. 2017		112 836,00
obraty dle přílohy		- 36,00
KS k 31. 12. 2017		112 800,00
389 601		
PS k 1.1. 2017		65 468,00
obraty dle přílohy		9 904,00
KS k 31. 12. 2017		75 372,00
389 800, org. 606 příspěvek RC Medvídek		
PS k 1.1. 2017		100 000,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2017		100 000,00
389 800, org. 606, příspěvky RaM, ZaM		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		104 500,00
KS k 31. 12. 2017		104 500,00
389 805, příspěvek MSK		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		939 000,00
KS k 31. 12. 2017		939 000,00
389 822, teplo		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy		951 972,00
KS k 31. 12. 2017		951 972,00

389 830, elektřina		
PS k 1.1. 2017		6 262,00
elektroměrový pilíř		150,00
U Skládky 691		7 816,00
KS k 31. 12. 2017		14 228,00
389 840, plyn		
Sokolský vrch 409		298 560,00
Nerudova 689		44 760,00
Sokolský vrch 276		77 160,00
Čapkova 477		239 760,00
Bezručova 560		133 680,00
KS k 31. 12. 2017		793 920,00

389 850, vodné		
Náměstí Míru 1		20 347,00
Náměstí Míru 1		32 439,00
Čapkova 477		28 802,00
Krátká 95		35 200,00
Sok. vrch 409		181 752,00
Bezručova 560		40 793,00
Sok. Vrch 276		14 650,00
Nerudova 689		7 700,00
Wolkerova		2 100,00
SV 276		700,00
KS k 31. 12. 2017		364 483,00
389 850, vodné U Skládky 691		
KS k 31. 12. 2017		17 301,00
CELKEM		3 473 576,00

Inventurní stav:	3 473 576,00
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
403 - Transfery na pořízení DM		
Text	MD	D
403 19, org. 3635 MMR dotace na územní plán		
PS k 1.1. 2017		348 480,00
obraty dle přílohy		
KS k 31. 12. 2017		348 480,00
403 21 - zateplení MŠ		
PS k 1.1. 2017		2 472 870,96
obraty dle přílohy	39 350,58	
KS k 31. 12. 2017		2 433 520,38
403 21, org. 123 + 639 SZIF zahradní altán		
PS k 1.1. 2017		98 943,84
obraty dle přílohy	8 469,60	
KS k 31. 12. 2017		90 474,24
403 21, org. 555 workoutové hřiště		
PS k 1.1. 2017		146 354,24
obraty dle přílohy	16 130,92	
KS k 31. 12. 2017		130 223,32
403 21, org. 2222 rozšíření kapacity MŠ (dotace MMR+SFŽP)		
PS k 1.1. 2017		1 447 727,40
obraty dle přílohy	315 230,01	2 696 905,39
KS k 31. 12. 2017		3 829 402,78

Text	MD	D
403 21,org. 3695 zateplení ZŠ		
PS k 1.1. 2017		15 181 016,64
obraty dle přílohy	230 569,35	
KS k 31. 12. 2017		14 950 447,29
403 022 - protipovodňový systém		
PS k 1.1. 2017		1 983 628,07
obraty dle přílohy	290 293,32	
KS k 31. 12. 2017		1 693 334,75
403 022, org. 331 Cisternová automobilová stříkačka		
PS k 1.1. 2017		2 463 990,88
obraty dle přílohy	83 130,96	
KS k 31. 12. 2017		2 380 859,92
403 022, org. 3276 svozový vůz (BRKO) + příslušenství		
PS k 1.1. 2017		2 871 390,65
obraty dle přílohy	336 038,43	
KS k 31. 12. 2017		2 535 352,21
CELKEM		28 392 094,89

Inventurní stav:	28 392 094,89
Zjištěný rozdíl:	0

Karta účtu		
401 - Jmění účetní jednotky		
Text	MD	D
401 19, software-dooprávkování 48% z dotace k PC		
PS k 1.1. 2017		20 261,00
KS k 31. 12. 2017		20 261,00
401 031 - převod pozemků na 031 210, org. 341		
PS k 1.1. 2017		2 421 365,98
KS k 31. 12. 2017		2 421 365,98
401 200 + 401 340 sociální fond		
PS k 1.1. 2017		515 689,84
KS k 31. 12. 2017		712 698,52
401 201, fond rozvoje bydlení		
PS k 1.1. 2017		-
KS k 31. 12. 2017		767 640,00
401 601, fond rozvoje bydlení		
PS k 1.1. 2017		- 714 055,76
obraty dle přílohy	1 025 522,37	
KS k 31. 12. 2017		- 1 739 468,73
401 800, org. 361, Služby města inv.příspěvek koupaliště		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy	600 000,00	
KS k 31. 12. 2017		- 600 000,00
401 801 Služby města, inv.příspěvek na nákup vozíku)		
PS k 1.1. 2017		-
obraty dle přílohy	10 000,00	
KS k 31. 12. 2017		- 10 000,00

Text	MD	D
401 901 fond investičního majetku		
PS k 1.1. 2017		197 032 167,68
KS k 31. 12. 2017		197 032 167,68
401 933 Hospodářský výsledek		
PS k 1.1. 2017	-	4 967 742,89
KS k 31. 12. 2017	-	4 967 742,89
401 964 Saldo výdajů a nákladů		
PS k 1.1. 2017		12 321 974,37
KS k 31. 12. 2017		12 321 974,37
401 965 Saldo příjmů a výdajů		
PS k 1.1. 2017	-	6 367 883,16
KS k 31. 12. 2017	-	6 367 883,16
CELKEM		199 591 012,77

Inventurní stav:	199 591 012,77
Zjištěný rozdíl:	0

3. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2015	2016	2017
013 Software	0.00	0.00	121266.00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91257.00	154661.00	154661.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1312980.00	1312980.00	1312980.00
021 Stavby	220883206.71	224922224.85	229130142.99
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9880378.41	16226300.83	16187729.83
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4951636.64	5279948.68	5740147.21
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	239.00	120.00	120.00
031 Pozemky	24552429.96	24551639.40	24568611.16
032 Kulturní předměty	3.00	4.00	4.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	522720.00	522720.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1294182.43	3428439.59	6461324.87
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	3066000.00	3066000.00	3066000.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	827000.00	827000.00	827000.00
073 Oprávky k software	0.00	0.00	-842.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-91257.00	-154661.00	-154661.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1312980.00	-1312980.00	-1312980.00
081 Oprávky ke stavbám	-58165312.30	-61942888.30	-65962083.30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2617028.91	-3746590.91	-4935456.91
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4951636.64	-5279948.68	-5740147.21
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-239.00	-120.00	-120.00
112 Materiál na skladě	19175.60	0.00	0.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-276432.20	-259563.20	-275944.30
194 Opravné položky k odběratelům	-94117.20	-43538.71	-37012.43
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	11461748.73	10647254.97	11503405.99
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	14372.74	726107.95	980140.24
241 Běžný účet	1380.27	1442.71	369262.54
263 Ceniny	160132.00	161629.00	181229.00
311 Odběratelé	399700.50	545288.39	855454.93
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1733670.00	571945.00	2419120.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	770714.65	819805.35	823930.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	66128.00	73807.00	73275.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	62557.00	0.00	312.30

348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	1400.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	293000.00	1047000.00	1143500.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	27115.00	35846.00	25433.00
381 Náklady příštích období	405.00	51166.50	88051.50
385 Příjmy příštích období	69786.00	176505.00	135702.00
388 Dohadné účty aktivní	23877630.83	9085502.65	7701547.32
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	680698.48	530219.18	562296.15
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	64771.60	62071.60	60071.60

Pasivní účty

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	530931.08	597253.99	1837354.12
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1640039.00	1677741.00	1760762.00
331 Zaměstnanci	59716.00	65501.00	51220.00
336 Sociální zabezpečení	263609.00	273139.00	309134.00
337 Zdravotní pojištění	114997.00	119335.00	134760.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	100464.00	111246.00	136499.00
343 Daň z přidané hodnoty	109425.75	754666.59	594680.89
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	405.00	7079.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	980529.00	584445.08	1795980.00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0.00	0.00	157398.75
378 Ostatní krátkodobé závazky	841054.00	658786.00	763639.10
383 Výdaje příštích období	203796.33	74583.20	42960.13
384 Výnosy příštích období	284265.00	274753.00	537874.00
389 Dohadné účty pasivní	1897676.69	1654816.00	3473576.00
401 Jmění účetní jednotky	201304879.27	200261777.06	199591012.77
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	23482574.50	27014402.68	28392094.89
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-53321102.10	-53321102.10	-53321102.10
408 Opravy předcházejících účetních období	16979493.58	16979493.58	16979493.58
419 Ostatní fondy	14372.74	726107.95	980140.24
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	18452205.13	20702656.97	17877911.41
451 Dlouhodobé úvěry	4417088.91	9401482.91	9761659.35
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	144863.26	144863.26
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	18447824.58	6149057.24	2043600.73

4. Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	1663653.08	1511658.03	1830354.64
502 Spotřeba energie	4188848.64	2966317.91	3062770.54
511 Opravy a udržování	3811311.16	9353895.06	6142089.41
512 Cestovné	77905.52	102696.08	74287.28
513 Náklady na reprezentaci	99983.14	98381.92	90299.74
518 Ostatní služby	6797318.75	6812775.03	7515577.86
521 Mzdové náklady	10523231.00	10958012.00	12010342.00
524 Zákonné sociální pojištění	3368315.00	3550911.00	3814680.00
525 Jiné sociální pojištění	29220.00	53194.00	45670.00
527 Zákonné sociální náklady	490723.00	549673.80	614062.26
532 Daň z nemovitostí	24401.00	24401.00	12201.00
538 Jiné daně a poplatky	22767.00	11284.00	18248.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	5.40	73757.86
542 Jiné pokuty a penále	0.00	10000.00	5011.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	35668.95	40717.95	54339.82
547 Manka a škody	20850.00	308670.00	61745.00
549 Ostatní náklady z činnosti	487720.73	641407.65	994690.32
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3931014.17	4997138.00	5265772.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	190300.00
554 Prodané pozemky	0.00	790.56	2228.24
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-84114.40	-67447.49	9854.82
557 Náklady z vyřazených pohledávek	348487.25	222397.09	177073.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	648072.31	646045.66	619757.50
562 Úroky	52939.50	53737.13	61219.16
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	14877644.27	18899086.20	19375133.60
591 Daň z příjmů	258210.00	245027.00	494179.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0.00	0.00	-117.00

Výnosové účty

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1463606.00	1812961.00	2492000.00
602 Výnosy z prodeje služeb	1617971.52	1592225.00	2064901.00
603 Výnosy z pronájmu	1242884.00	1476049.50	1713098.50
605 Výnosy ze správních poplatků	392130.00	370975.00	432740.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2090475.00	2092701.00	2101132.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	183297.00	167115.00	92115.00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	328330.15	46563.92	25265.44
642 Jiné pokuty a penále	44518.00	201394.00	179644.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	266063.89	16219.83	20848.37
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	302502.00	77000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	47776.00	102827.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	956573.50	1268326.05	1318185.07
662 Úroky	1155.44	371.57	901.79
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5633625.33	6390853.14	7302961.10
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	9759123.93	11062603.55	12303682.04
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	9357181.95	10806517.91	10894046.74
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	18491275.18	19107364.39	21597301.47
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1542381.72	1578788.12	1573021.99
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	554029.30	824722.44	874534.90

5. Porovnání závazků a pohledávek

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	530931.08	597253.99	1837354.12
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1640039.00	1677741.00	1760762.00
331 Zaměstnanci	59716.00	65501.00	51220.00
336 Sociální zabezpečení	263609.00	273139.00	309134.00
337 Zdravotní pojištění	114997.00	119335.00	134760.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	100464.00	111246.00	136499.00
343 Daň z přidané hodnoty	109425.75	754666.59	594680.89
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	405.00	7079.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	980529.00	584445.08	1795980.00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0.00	0.00	157398.75
378 Ostatní krátkodobé závazky	841054.00	658786.00	763639.10
451 Dlouhodobé úvěry	4417088.91	9401482.91	9761659.35
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	144863.26	144863.26
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	18447824.58	6149057.24	2043600.73

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	399700.50	545288.39	855454.93
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	1733670.00	571945.00	2419120.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	770714.65	819805.35	823930.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	66128.00	73807.00	73275.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	62557.00	0.00	312.30
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	1400.00	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	293000.00	1047000.00	1143500.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	27115.00	35846.00	25433.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	680698.48	530219.18	562296.15
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	64771.60	62071.60	60071.60

6. Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	4584743.68	4107382.57
Únor	4551337.17	4962998.40
Březen	4704347.13	4313132.11
Duben	4988743.23	4906387.51
Květen	4809336.93	4729853.60
Červen	6969491.00	5252215.68
Červenec	7426002.72	5164531.39
Srpen	5170906.73	4398857.48
Září	5587546.37	6773150.55
Říjen	5106576.51	7197904.79
Listopad	4898736.23	5477079.74
Prosinec	6867701.10	6824091.11
CELKEM	65665468.80	64107584.93

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	55066320.26	63647366.46	65665468.80
VÝDAJE	55307269.03	69312095.85	64107584.93

7. Výpočet poměrových ukazatelů

Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2017 zpracováno:
podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
K datu: 31.12.2017

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU

A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK

Dlouhodobé pohledávky (NETTO)

Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou,resp.spl.kal. 0,00

Krátkodobé pohledávky (NETTO)

311 Odběratelé	818 442,50
312 Směnky i inkasu	-
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	-
315 Pohledávky z hlavní činnosti	547 985,70
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	-
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	-
335 Pohledávky za zaměstnanci	73 275,00
336 Sociální zabezpečení	-
337 Zdravotní pojištění	-
338 Důchodové spoření	-
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-
343 Daň z přidané hodnoty	-
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	-
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	312,30
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	-
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	-
363 Pevné termínové operace a opce	-
365 Pohledávky z finančního zajištění	-
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	-
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	-
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	25 433,00

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU

Příjmy celkem po konsolidaci	65 665 468,80
-------------------------------------	----------------------

Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")	0,00
---	-------------

A. Vymezení pohledávek celkem	1 465 448,50
--------------------------------------	---------------------

B. Vymezení rozpočtu celkem	65 665 468,80
------------------------------------	----------------------

Výpočet**I. Podíl pohledávek na rozpočtu****A/B*100 %****2,23**

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU**C.VYMEZENÍ ZÁVAZKU****Dlouhodobé závazky****Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-****Krátkodobé závazky**

281 Krátkodobé úvěry	-
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	-
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	-
289 Jiné krátkodobé půjčky	-
321 Dodavatelé	1 837 354,12
322 Směnky k úhradě	-
325 Závazky z dělené správy	-
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	-
331 Zaměstnanci	51 220,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	-
336 Sociální zabezpečení	309 134,00
337 Zdravotní pojištění	134 760,00
338 Důchodové spoření	-
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	136 499,00
343 Daň z přidané hodnoty	594 680,89
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	-
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	-
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	-
362 Krátkodobé závazky z ručení	-
363 Pevné termínové operace a opce	-
364 Závazky z neukončených finančních operací	-
366 Závazky z finančního zajištění	-
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	-
378 Ostatní krátkodobé závazky	763 639,10

B. VYMEZENÍ ROZPOČTU**Příjmy celkem po konsolidaci****65 665 468,80****Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")****0,00****C. Vymezení závazků celkem****3 827 287,11**

B. Vymezení rozpočtu celkem	65 665 468,80
------------------------------------	----------------------

Výpočet	
II. Podíl závazků na rozpočtu	
C/B*100 %	
	5,83

III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
--	-------------

E. Vymezení celkového majetku - Stálá aktiva BRUTTO (rozvaha, část A.)	288 715 074,81
---	-----------------------

D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
--	-------------

E. Vymezení majetku celkem	288 715 074,81
-----------------------------------	-----------------------

Výpočet	
III. Podíl zastaveného majetku	
D/E*100 %	
	0

Komentář k poměrovým ukazatelům:	
Dlouhodobé závazky celkem (rozvaha D.II.)	11 950 123,34
Dlouhodobé pohledávky celkem (rozvaha A.IV., sl. NETTO)	622 367,75

8. Monitoring hospodaření

Sestavený k 31. 12. 2017

Sloupec	Ukazatel	Hodnota
1	Počet obyvatel	3 710
2	Příjem celkem po konsolidaci	65 665 468,80
3	Úroky	58 024,06
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 198 566,40
5	Dluhová služba celkem	2 256 590,46
6	Ukazatel dluhové služby (v%)	3,44
7	Aktiva celkem	315 015 438,63
8	Cizí zdroje	23 545 961,33
9	Stav na bankovních účtech celkem	12 852 808,77
10	Úvěry a komunální dluhopisy	9 761 659,35
11	PNFV a ostatní dluhy	-
12	Zadluženost celkem	9 761 659,35
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%)	7,47
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%)	41,46
15	8-leté saldo	5 237 884,00
16	Oběžná aktiva	25 987 407,09
17	Krátkodobé závazky	11 595 837,99
18	Celková likvidita	2,24

Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemž pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. Obcím, u nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení.

9. Přílohy

1. Výkaz zisku a ztráty
2. Rozvaha
3. Příloha

Osoba odpovědná za správnost údajů

Bc. Lenka Sluková

Podpis:

Statutární zástupce

Filip Ušák

Podpis:

Razítko organizace

